REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
TERFOR S.A.			42915-85
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	253834
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
KM.9½ VIA A DAULE	S/N	10830	253850
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo
ING.FELIPE COTS VONBUCHWALD			GERENTE GENERAL

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	4	14			

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	17'375.008
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	98'409.903
Otras cuentas por cobrar	104	255'044.681
Inventario de materia prima	105	16'280.050
Inventario de productos en proceso	106	0
Inventario suministros y materiales	107	11'369.872
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	4'452.903
Mercaderías en tránsito	109	0
Repuestos. herramientas y accesorios	110	34'504.318
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	14'642.150
Otros activos corrientes	112	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		452'078.885
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'530.132
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.332'975.315
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
Menos: Depreciación acumulada	155	(761'053.769)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		594'451.678
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	0
Gastos de organización y constitución	162	98'615.929
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
Menos: amortización acumulada	166	(80'511.684)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18'104.245
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.064'634.808
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	141'948.160
Documentos por pagar	202	19'739.711
Provisiones sociales por pagar	203	6'753.476
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'659.381
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	5'233.620
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		181'334.348
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	29'540.275
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0
Obligaciones emitidas	223	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		29'540.275
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	800'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	13.866
Reserva facultativa	305	45
Otras reservas	306	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	121'842.704
Reexpresión monetaria	308	(70.859.598)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	(1'836.611)
Otros superávits	310	0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'069.911
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'529.868
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		853'760.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.064'634.808

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	755.945.985
Exportaciones	402	0
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otros ingresos no operacionales	404	575.280
7.- TOTAL INGRESOS		756'521.265
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0
Compras de productos termin. en el país	502	0
Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Menos: inventario final productos terminados	504	0
Inventario inicial materia prima	505	18'888.074
Compra de materias primas en el país	506	299'416.530
Compra de materias primas en el exterior	507	9'007.181
Menos: inventario final materia prima	508	16'280.050
Mano de obra directa	509	103'809.623
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	129'429.067
Mano de obra indirecta	511	5'926.849
Suministros y materiales	512	20'250.547
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'375.632
Mantenimiento y reparaciones	515	19'202.628
Energía, agua y teléfono	516	33'640.107
Otros gastos de fabricación	517	39'266.353
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	2'401.166
Menos: Inventario final de productos terminados	521	4'452.903
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		664'880.804
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		91'640.461
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	20'421.046
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'461.216
Comisiones en ventas	552	3'097.641
Gastos de publicidad	553	1'400.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'673.761
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'453.963
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	7.542
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Intereses y comisiones	559	19'421.538
Otros gastos de administración y ventas	560	18'205.040
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		86'141.747
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		5'498.714
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		5'498.714
Participación trabajadores (15%)	571	824.807
Impuesto renta	572	1'144.039
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		3'529.868

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de FEBRERO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
TERFOR S.A. Ing. Felipe Cots Von Buchwald GERENTE GENERAL C. I. o Pasaporte 0905058160	ING.COM.VICENTE MANTILLA ORTIZ Firma Matricula C.C.: 0.833

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción: 28 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello